证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

株洲华信精密工业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司三楼培训室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢钧辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 24,375,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事熊炬之、张平因公缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2020-010。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》公告编号为 2020-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,414,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东谢钧辉回避表决。

(十) 审议通过《关于确认部分 2019 年度公司超出预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《株洲华信精密工业股份有限公司关联交易公告》，公告编号为 2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 4,414,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东谢钧辉回避表决。

（十一）审议通过《关于 2020 年度董事、监事津贴发放的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则公告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于子公司株洲宏信精密机械有限公司为公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 24,375,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：唐建平、杨敏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召开人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2019 年年度股东大会决议；

(二) 2019 年年度股东大会的法律意见书。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2020年5月21日